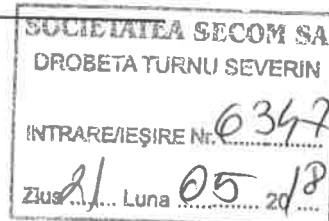


R A P O R T U L

Consiliului de Administrație privind activitatea Societății « SECOM » S.A. pe anul 2017



- Societatea : SECOM S.A. – Drobeta -Turnu Severin –;
- Sediul social : B-dul Carol I, Nr. 53, Drobeta -Turnu Severin, Jud. Mehedinți;
- Număr de telefon: 0252/312679, 0352/401331 și fax: 0352/401330 ;
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : R 1605884 ;
- Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J25/172/1991 ;
- Capital social subscris și vărsat : 115.337,50 lei ;
- Clasa, tipul, numărul și principalele valori caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : 46.135 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare ;

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1. Descrierea condițiilor de desfășurare a activității :

a) Societatea « SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin » , are ca obiect principal de activitate : captarea și tratarea apei brute din Dunăre, distribuția apei potabile și asigurarea serviciilor de canalizare și epurare către abonații din Municipiul Drobeta-Turnu Severin și o parte din județul Mehedinți.

Societatea SECOM asigură funcționarea sistemelor municipale de alimentare cu apă și canalizare, sisteme ale căror baze au fost puse în anul 1915 și care s-au dezvoltat ulterior, în mai multe etape, deservind în prezent 97% din populația municipiului și a suburbiilor sale.

Societatea SECOM are o structură organizatorică ierarhic- funcțională, alcătuită din trei secții (Captare-Tratare Apă, Exploatare, Intreținere Rețele de Alimentare cu Apă și Canalizare și Epurare) și servicii : serviciul Clienți, serviciul Finaciar-Facturare, serviciul Contabilitate-Preț, serviciul Juridic, serviciul Resurse Umane, serviciul Tehnic, serviciul Aprovizionare Achiziții Publice Administrativ – servicii funcționale necesare desfășurării activității.

b) Societatea a fost înființată în baza Deciziei numărul 86 / 28.03.1991 a Prefecturii Județului Mehedinți, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J25/172/1991.

c) De la data înființării și până în prezent **Nu** au avut loc fuziuni cu alte societăți sau servicii publice de alimentare cu apă și canalizare.

Au fost preluate în aria de operare sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare din zonele Simian, Baia de Aramă, Vînju Mare, Jiana, Izvoru Barzii, Breznita de Ocol și Strehaia.

1.2. Descierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății :

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra activității societății pe anul 2017, prezentăm în continuare, în sinteză, principalii indicatori :

<i>INDICATOR</i>	2016	2017	%
Cifra de afaceri	25.700.009	25.636.543	99,75
Venituri totale	36.323.989	31.173.706	85,82
Cheltuieli totale	26.838.811	29.534.727	110,04
Profit brut	9.485.178	1.638.979	17,28
Profit net	7.926.449	1.143.274	14,42

Alte informații în legătură cu acești indicatori sunt prezentate la punctul 5 din prezentul raport și în notele la situațiile financiare, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Din punct de vedere al structurii veniturilor din exploatare realizate în anul 2017, se constată că acestea nu au suferit modificări majore comparativ cu ultimii ani, în sensul că în totalul acestora ponderea de 86,97% o dețin, în continuare, veniturile din activitatea de apă – canal, iar celelalte venituri realizate din activități diverse constând în bransamente de apă , racorduri canal, transport utilaje, analiza apa potabila si uzata si verificari metrologice sunt în proporție de 1,77 % din totalul veniturilor din exploatare, valorificări de materiale și mijloace fixe, au fost nesemnificative și nu au avut o ritmicitate în activitatea din cursul anului 2017 .

Veniturile realizate din activitatea de apă – canal – obiectul principal de activitate al societății – au reprezentat 97,90 % din totalul cifrei de afaceri.

Principalii furnizori de materii prime, materiale și servicii utilizate pentru desfășurarea activității sunt :

- CN APELE ROMANE – apa bruta;
- Direcția de Sănătate Publică – analize apă potabilă;
- BRML – etalonări și supravegheri metrologice;
- S.C. AMP GROUP S.R.L. – pentru diverse tipuri de țevi și tuburi;
- RDS&RCS – pentru furnizarea energiei electrice.

Ponderea cea mai mare din cadrul clienților o reprezintă locuitorii Municipiului Drobeta Turnu Severin, societatea asigurând prestațiile de apă – canalizare pe raza județului după cum urmează :

- populație : (asociații proprietari și case particulare) ;
- instituții ;
- agenți economici .

Pentru activitatea principală societatea nu prezintă concurenți, operând pe o piață destul de stabilă.

În anul 2017, societatea a înregistrat un număr mediu de 378 angajați. Numărul efectiv de salariați la data de 31.12.2017 era de 402 angajați.

În structură situația se prezintă astfel:

Conducerea executivă – 5 persoane;

Personal de conducere compartimente funcționale și de producție – 33 persoane ;

Personal administrativ și tehnico-productiv – 106 persoane;

Muncitori calificați – 229 persoane

Muncitori necalificați – 29 persoane

Din punct de vedere al grupelor de vârstă, situația personalului angajat la data de 31.12.2016 se prezintă astfel:

- până în 30 ani – 26 persoane
- între 30 și 40 de ani – 62 persoane
- peste 40 ani – 314 persoane

O altă grupare a structurii personalului, din punct de vedere al sexului, se prezintă astfel:

- bărbați – 282 persoane
- femei – 120 persoane

La nivelul societății este constituit sindicatul „AQUARIUS” care cuprinde peste 95% din salariați, iar raporturile dintre administrație și salariați sunt bune.

Alte aspecte privind angajații/personalul societății sunt prezentate în nota numărul 8 la situațiile financiare, care fac parte integrantă din prezentul raport.

În ceea ce privește aspectele legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător se precizează faptul că societatea îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute în legislația privind protecția mediului, având autorizații de mediu eliberate de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți pentru toate punctele de lucru din municipiu și județ, eliberate și revizuite în cursul anilor 2011-2017 și valabile 10 ani, până în anii 2020 – 2022.

Societatea deține recertificare pentru sistemul de management integrat calitate – mediu – securitate și sănătate în muncă în conformitate cu standardele SREN ISO 9001:2008 ; SREN ISO 14001:2005 și OHSAS 18001:2007 realizat în anul 2015, iar în anul 2017 a avut loc auditul de supraveghere II. În anul 2015 Laboratorul de analize apă potabilă al societății a fost reacreditat de RENAR conform standardului internațional ISO 17025:2005 iar în anul 2017 a avut loc auditul de supraveghere II. De asemenea în anul 2017 a avut loc auditul de

supraveghere III la Laboratorul analize ape uzate care a fost acreditat RENAR în anul 2014.

Politica societății în domeniul diminuării impacturilor de mediu generate de activitățile desfășurate a vizat următoarele obiective și indicatori de performanță:

- încadrarea deversărilor în emisari în parametri admiși de legislație;
- încadrare în concentrațiile impuse de Autoritatea de Mediu;
- gestionarea deșeurilor – cantitate deșeuri produse / cantitate deșeuri evaluate.

Pentru a nu intra în conflict cu normele legale ce guvernează acest domeniu, societatea a avut și are în continuare, în vedere, următoarele obiective:

- mod depozitare clor lichid;
- reținerea suspensiilor;
- mod folosire substanțe toxice și periculoase.
- concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, la evacuarea în mediul înconjurător a apelor uzate – în conformitate cu limitele impuse de autorizația de mediu;

În ceea ce privește perspectivele activității societății se arată următoarele:

- referitor la piața pe care se desfășoară activitatea, trebuie menționat că aceasta este deosebit de stabilă, în anul 2017 activitatea s-a desfășurat la nivelul Municipiului Drobeta Turnu Severin, Șimian, Hinova, Bistrița și în județ la Vinju Mare, Vinjulet, Rogova, Baia de Aramă, Strehaia, Breznita de Ocol și Magheru, Jiana, Danceu, Izvoru Barzii.
- având în vedere că Programul ISPA a fost finalizat și programul care s-a desfășurat în perioada (2012- iunie 2016) - Programul Operational Sectorial Mediu care este în curs de finalizare prin fazarea lucrărilor neterminate în POIM program care va funcționa până în anul 2020. Proiectul "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți" a făcut parte din programul POS Mediu axa 1 "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată".

În data de 19.03.2012 a fost emis Ordinul Ministrului Mediului și Padurilor nr.1056/19.03.2012 prin care a fost aprobată finanțarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți"

În data de 19.03.2012 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.122261/19.03.2012 dintre SC Secom SA și Ministerul Mediului și Pădurilor, avizat de către O.I. P.O.S. Mediu Craiova și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Mehedinți iar în data de 19.10.2016 a fost semnat contractul de finanțare POIM numărul 4 privind fazarea lucrărilor, contract care are perioada de derulare până în 31.12.2019.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII SECOM

Principalele mijloace fixe sunt formate din :

- imobil Carol I, numărul 53, unde se găsește sediul administrativ al societății ;
- imobil din str. Crizantemelor nr.7, unde își desfășoară activitatea Secția de Rețele Apa-Canal ;
- imobil punct lucru comuna Șimian;
- clădire administrativă (laborator și birouri) Uzina de Apă;
- utilaj subtraversare ;
- rezervor înmagazinare 2500 mc ;
- buldo – KOMATSU WB93 ;
- excavator cu roți ;
- 2 mașini de desfundat canale ;
- 1 autocurățitor cu vitanja ;
- 2 autobasculantă IVECO ;
- 15 autoturisme și 19 autovehicule de transport marfa cu masa totală de 12t ;
- dispozitiv de sudura MUFE ;
- compactor ;
- motopompe ;
- sisteme de calcul (servere LINUX și servere fișiere) ;
- contori – aparate de măsură a consumului de apă ;
- modernizare și reparație stație tratare Vanjuleț.

Societatea deține în proprietate un teren la Balotești în suprafață de 2698 mp, la Șimian teren în suprafață de 500 mp și la sediul administrativ o suprafață de 716,09 mp.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE

Capitalul social al Societății SECOM S.A Drobeta Turnu Severin este de 115.337,50 lei , aferent unui număr de 46.135 acțiuni în valoare de câte 2,50 lei la sfârșitul anului 2017.

Structura acționariatului și ponderea acestuia în totalul acțiunilor la sfârșitul anului 2017 este prezentată în NOTA 7 anexă la bilanțul contabil.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII SECOM S.A.

În anul 2017 până în luna septembrie conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație provizoriu format din următorii membri :

- Mărculescu Dumitru – președinte;
- Lețea Ilian Dorin – membru;
- Popescu Genel Gabriel – membru;
- Tăerel Constantin – membru;

- Vătășescu Ana Florina – membru.

Începând cu data de 19.09.2017 prin Hotărârea AGOA nr.7, a fost numit noul Consiliu de Administrație format din următorii membri:

- Bosoancă Iulian Cristian - presedinte;
- Vătășescu Ana Florina - membru;
- Tăerel Constantin - membru;
- Iordache Ion - membru;
- Alstani Stefan - membru.

Conform dispozițiilor legale și a celor cuprinse în ACTUL CONSTITUTIV, Consiliul de Administrație s-a întrunit, în tot cursul anului 2017, în ședințe cel puțin o dată pe lună, pentru analizarea și discutarea problemelor ce cad în sarcina sa.

În sinteză, principalele probleme care au fost discutate, analizate și aprobate în ședințele C.A. din cursul anului 2017 se prezintă astfel:

- reorganizarea activității unor servicii și compartimente din cadrul societății;
- aprobarea rezultatului inventarierii a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, precum și listele cu propunerile la casare pentru anul 2017;
- aprobarea B.V.C. pentru anul 2017;
- aprobarea planului de investiții pe 2017;
- prezentarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar pe 2016;
- aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere și a notelor pentru exercițiul financiar 2016;
- aprobarea repartizării profitului aferent anului 2016;
- aprobarea Organigramei Operatorului Regional pentru anul 2017 și Statul de Funcțiuni pentru anul 2017;
- soluționarea diverselor probleme curente înscrise pe ordinea de zi.

O atenție deosebită a acordat Consiliul de Administrație analizei stadiului de implementare a Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de apă și canalizare în județul Mehedinți finanțat prin POIM conform Contractului de Finanțare nr.4/19.10.2016.

Alte activități care au fost permanente în atenția conducerii societății, vizează activități precum: protecția și securitatea muncii, menținerea certificării Sistemului de management integrat calitate – mediu – securitate și sănătate în muncă, modernizarea utilajelor tehnologice și asigurarea condițiilor normale de muncă, conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă.

Conducerea societății a analizat periodic și a dispus măsuri pentru asigurarea resurselor financiare necesare plății datoriilor ajunse la scadență, urmărindu-se ca aceste plăți să fie asigurate în primul rând din surse proprii și numai după aceea din credite. Contractarea acestor credite s-a efectuat în condiții cât mai avantajoase pentru societate.

Conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administrație în baza OUG nr.109/2011, desfășurându-și activitatea în baza unui Contract de Mandat provizoriu, fiind asigurată de:

- Ing. Lețea Dorin Ilian – director general;
- Ing. Dumangiu Cornel – director tehnic în perioada 01.01.2017-07.02.2017;
- Ing. Istrate Daniel – director tehnic în perioada 08.02.2017-07.06.2017;
- Ing. Negoescu Cristian – director tehnic în perioada 29.06.2017-28.04.2018;
- Ec. Alexandroniu Mariana – director economic;
- Jr. Mărculescu Dumitru- director comercial;
- Ec. Simcea Bogdan Eduard- director general adjunct.

Nu există nici o înțelegere sau legătură de familie între persoanele de conducere și o altă persoană care să fi contribuit la numirea respectivilor în conducerea executivă.

Precizăm că nici unul din directorii executivi ai societății nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani și nu au avut restricții privind ocuparea de funcții de conducere în cadrul societății.

5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Din punct de vedere al întocmirii situațiilor financiare, societatea face parte din categoria societăților care aplică Reglementările contabile, conforme cu Directivele Europene – O.M.F.P. 1802 / 2014 aplicabile cu ianuarie 2015.

Auditarea situațiilor financiare ale anului 2017 a fost realizată de societatea BDO Auditors & Business Advisors S.R.L., raportul acesteia fiind anexat. La nivel de unitate există „Registrul riscurilor” fiind implementat an de an planul privind măsurile de management al riscurilor.

Un potențial risc l-ar putea reprezenta evoluția ratei dobânzii în ceea ce privește cursul de schimb valutar aferent creditelor accesate de societate în perioada 2015 - 2017 și aferente creditului BERD, risc ce ar putea afecta rezultatele financiare ale societății.

Controlul intern managerial s-a desfășurat în conformitate cu Ordinul 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, privind implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul societății SECOM și în conformitate cu prevederile secțiunii 11 din O.M.F.P. 1802/2014.

managerial la nivelul societății SECOM și în conformitate cu prevederile secțiunii 11 din O.M.F.P. 1802/2014.

Prezentarea în detaliu a modului de desfășurare a controlului intern este realizată în „Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2017”, anexat la prezentul raport.

Realizările anului 2017 din situațiile financiare anuale, comparativ cu cele ale anului 2016, în cifre absolute și relative, se prezintă astfel:

- LEI -

INDICATORI	REALIZARI AN PRECEDENT (2016)	GRAD DE REALIZARE (%) FAȚA DE an 2016	
		Realizari 2017	Grad realizare 2017
VENITURI TOTALE , din care :	36.323.989	31.173.706	85,82
- Venituri din exploatare	34.469.854	28.859.127	83,72
- Venituri financiare	1.854.135	2.314.579	124,83
- Venituri extraordinare	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE , din care :	26.838.811	29.534.727	110,04
- Cheltuieli de exploatare	23.742.891	25.801.445	108,67
- Cheltuieli financiare	3.095.920	3.733.282	120,59
- Cheltuieli extraordinare	0	0	0
REZULTATUL BRUT , din care :	9.485.178	1.638.979	17,28
- Profit din exploatare	10.726.963	3.057.682	28,50
- Profit financiar	- 1.241.785	-1.418.703	114,25
- Profit extraordinar	0	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT	1.558.729	495.705	31,80
REZULTATUL NET	7.926.449	1.143.274	14,42

Veniturile din exploatare au scăzut față de anul precedent - ele reprezentând doar 83,72%, în timp ce cheltuielile de exploatare au crescut față de anul 2016 cu 8,67%.

5.1. Analiza activității de exploatare

Având în vedere cele de mai sus, este normal ca analiza noastră să fie orientată mai mult spre activitatea de exploatare și în mai mică măsură spre activitatea financiară, unde de regulă veniturile și cheltuielile din dobânzi țin de politica firmei.

În anul 2017 s-a înregistrat o diminuare a indicatorului cifra de afaceri față de anul 2016 cu 0,25 %.

5.2. Analiza veniturilor și cheltuielilor financiare

Structura veniturilor și cheltuielilor financiare :

- venituri din diferențe de curs valutar	124.407 lei
- venituri din dobânzi	10.200 lei
- venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	2.179.972 lei
(sunt acele venituri pe care societatea le înregistrează la întoarcerea sumelor IID de la Primărie în contul societății)	
Total venituri financiare	2.314.579 lei
- cheltuieli privind dobânzile	1.685.036 lei
- alte cheltuieli financiare (diferențe de curs valutar)	2.048.246 lei
Total cheltuieli financiare	3.733.282 lei
Pierdere din activitatea financiară	1.553.310 lei

5.3. Analiza rezultatului și distribuirea profitului net

Având în vedere dispozițiile legale privind calculul impozitului pe profit curent, societatea a ținut seama la calculul acestuia și de cheltuielile nedeductibile fiscale, respectiv :

Profit brut	1.638.979 lei
Venituri neimpozabile	1.482.594 lei
Cheltuieli nedeductibile total	2.941.771 lei
Profit impozabil	3.098.156 lei
Impozit profit curent	495.705 lei

În totalul cheltuielilor nedeductibile sunt cuprinse depășiri privind cheltuielile cu combustibilul conform HG 44/2009 în suma de 109.161 lei, cheltuieli cu amenzile în suma 11.179 lei, cheltuieli privind ajutoarele sociale în suma 299.025 lei (reprezentând suma ce depășește 5 % din fd de salarii) și alte cheltuieli 2.522.407 lei (reprezentând provizioane nedeductibile, protocol, pierderi creant).

Prezentarea profitului net :

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Suma
1.	Profit brut	1.638.979
2.	Impozit pe profit	495.705
3.	Profit net	1.143.274
4.	PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT	1.143.274

Rezervele legale sunt constituite la nivelul de 5% din capitalul social.

Consiliul de Administrație al SECOM supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor ca din suma de 1.143.274 lei rezultată conform celor de mai sus, să fie repartizată conform NC 7 anexa la situațiile financiare anuale ale anului 2017.

5.4. Asigurarea resurselor financiare, cash-flow, cheltuieli pentru investiții, onorarea obligațiilor de plată

Nivelul creditelor rămase de rambursat la finele anului 2017 este prezentat în situația de mai jos:

Banca	Sold credite 31.12.2016	Impact curs valutar/Credite contractate 2017	Credite rambursate 2017	Sold credite 31.12.2017
B.E.R.D. -credit pe termen lung	25.884.270	676.020	0	26.560.290
BCR – credit pe termen scurt	42.166	0	42.166	0
B.R.D. Mehedinți - credite pe termen scurt	0	2.000.000	20.846	1.979.154
TOTAL	25.884.270	2.676.020	20.846	28.539.444

Societatea prezintă un acord de împrumut subsidiar încheiat între Ministerul Economiei și Finanțelor, Municipiul Drobeta Turnu Severin și SECOM S.A. prin care o sumă echivalentă cu 6.400.000 Euro este disponibilizată municipiului pentru cofinanțarea subproiectului Drobeta Turnu Severin pentru măsura ISPA.

La sfârșitul anului 2017, disponibilitățile în lei erau de 11.182.535 lei, din care 7.361.980 lei reprezintă disponibilitățile aflate în contul din care urmează a se face plățile pentru proiectele I.S.P.A., POS MEDIU (Fonduri de coeziune) și POIM.

Principalele mijloace fixe puse în funcțiune în anul 2017, sunt enumerate în situația de mai jos, sunt evidențiate în conturile bilanțiere ale SECOM S.A. și realizate prin planul de investiții :

Nr. crt.	DENUMIRE	CANT.	VALOARE
-------------	----------	-------	---------

		BC	(LEI)
1	Montaj paratrăznet stație tratare apă	1	11.205
2	Rezervor înmagazinare apă uzată 30 mc Rogova	1	46.141
3	Reabilitare rețea apă prin corectare pompă 12NDS	1	55.576
4	Pompă apă WT20X	2	8.050
5	Sisteme și aparate de clorinare	2	11.306
6	Utilaj subtraversare (Foreză orizontală)	1	38.048
7	Aparate climatizare	4	19.000
8	Instalație pentru comandă sistem flotație	1	22.232
9	Separator racord stație repompăre Topolnița	1	8.583
10	Rezervor ROS V=30mc D=2500	1	22.108
11	Debitmetru cu inserție	1	8.939
12	Laptopuri	3	9.357
13	Portbagaj auto MH01SEC	1	4.203
14	Microsoft office și windows	14	8.783
15	Antivirusi		6.500
	TOTAL		280.031

Din analizele noastre a rezultat că achiziționarea acestor echipamente a creat premisele de creștere a productivității muncii și îmbunătățirea calității prestărilor de servicii apă – canal în perioadele următoare.

6. SITUAȚIA LITIGIILOR

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 Societatea Secom SA Drobeta Turnu Severin , pe rolul instanțelor de judecată a avut dosare , unde a avut calitatea de reclamant , după cum urmează:

- în 137 dosare a avut calitatea de reclamant pentru debitori persoane fizice și agenți economici ce însumează 270.210,69 lei.
- 34 dosare au fost întocmite la BEJ Graf

La data de 31.12.2017 a fost încasată din totalitatea creanțelor suma de 129.943,06 lei (sume încasate prin casieria societății și prin virament bancar).

- Societatea Secom SA este înscrisă la masa credală cu un număr de 34 debitori pentru care a fost deschisă procedura reglementată de Legea nr. 85/2006 sau Legea 85/2014, ce se afla pe rolul instanțelor de judecată conform anexei nr. 1:

ANEXA nr. 1

Nr. crt.	Denumirea agentului economic	Numar dosar	Valoare debit cu care suntem înscriși în tablou
1	SC Anicons Company srl	8446/101/2010	1.160,77
2	Bancau Calin Mihai	1380/101/2015	498,94
3	Building Exim srl	369/101/2015	2.547,14
4	SC C&C Mh Confort srl	9465/101/2012	32.080,41
5	Kasdum GF SRL	6802/30/2017	54.530,32
6	Comat Elconstruct SA	3544/101/2009	30.069,76
7	Sc Drumuri si Lucrari Publice	12318/225/2013	6.218,18
8	Elpidor Trading	7367/101/2015	81,30
9	Icim Arad	2613/101/2012	3.083,78
10	Sc Ind. Laptelui Tr. Severin	6993/101/2014	12.399,05
11	La Cornel	10522/101/2010	2.407,77
12	Mecanoenergetica	7395/101/2015	13.935,82
13	Sc NM Antrepriza Timișoara	9293/3/2013	1.469,14
14	MN Group	4820/101/2013	476,50
15	New Company	7177/30/2015	5.383,34
16	RAAN Dr. Tr. Severin	9089/101/2013	3.208.058,15
17	SC Aurora SA TR. Severin	13638/3/2014	8.978,57
18	Sc Bozomir Food srl	439/101/2017	1.891,71
19	Sc Caron Flair srl	2302/101/2016	691,15
20	Sc Competent Serv srl	2304/101/2013	29.637,52

21	Sc Confort SA Timișoara	8287/30/2012	164.087,03
22	Sc Expeditrans srl	6164/101/2012	13,00
23	Sc Forsev SA	7883/101/2015	1.006,16
24	Sc Grivas srl	8448/101/2007	9.753,66
25	Sc Meva SA	8609/101/2009	176.180,49
26	Sc Voievodul srl Tr. Severin	13123/101/2012	2757,90
27	Sc X Impex srl	7598/101/2015	188,92
28	Sc Zenti srl	18/101/2016	2.216,79
29	Sc Servicii Energetice Oltenia	2570/63/2014	1.817,32
30	Sc Succes Nic Com srl	528/95/2015	340,60
31	Tehnosoft	5237/101/2015	580,89
32	Sc Terra Sat Tr. Severin	741/101/2014	1.658,55
33	Traditionalis Loco	7082/101/2015	87,92
34	X Spot Media srl	3786/101/2017	6.305,23
	TOTAL		3.782.593,34

7. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI, CONSTITUIREA DE AJUSTĂRI

Inventarierea elementelor de activ și de pasiv s-a desfășurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministrului Finanțelor numărul 2861 din 09.10.2009 precum și a deciziei interne numărul 218/28.09.2017.

Prin decizia internă de mai sus, au fost constituite comisia centrală și subcomisiile de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății, fiind stabilită și perioada de desfășurare a acestei acțiuni, respectiv 02.10.2017 – 10.11.2017.

Rezultatele inventarierii au fost discutate, avizate de Directorul General, Directorul Economic și consilierul juridic și aprobate în sesiunea Consiliului de Administrație prin Hotărâre CA nr.18 din data de 15.12.2017.

Totodată, comisiile de inventariere au constatat existența pe teren a unor bunuri – mijloace fixe, obiecte de inventar – care nu mai pot fi utilizate în procesul de producție, datorită vechimii lor și uzurii morale și pe care comisiile le-au propus pentru casare.

La întocmirea bilanțului contabil au fost respectate regulile aprobate prin normele legale, iar datele au fost preluate din balanțele sintetice ținute la zi și în

conformitate cu Legea nr. 82 / 1991, republicată, și cu Reglementările contabile din 17.11.2005 conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene.

Pentru informații suplimentare, acționarilor interesați le stau la dispoziție NOTELE LA SITUAȚIILE FINANCIARE, prezentate alăturat acestui raport și care fac parte integrantă din situațiile financiare ale anului 2017.

De asemenea, au fost respectate principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute în reglementările în vigoare, iar rezultatele inventarierii pe anul 2017 au fost valorificate și reflectate în bilanțul contabil.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Societatea SECOM SA



Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is located above the circular stamp, and the second, larger signature is located below it.